



REPORTE FORMULARIO CGN2015_002

Entidad o Agrupación:	S. CULTURA
Periodo:	2025.12
Versión:	Consolidación Financiera Nuevo Marco Normativo
Fecha de Generación:	27/01/2026 9:02:20 a. m.

CUENTAS	NOMBRE CUENTA	ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE RECIPROCA	Saldo Corriente	Saldo No Corriente	Observaciones
190801	En Administración	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - UNAL	2.211.856.569,00	0,00	Saldo del convenio 599 de 2023.
190801	En Administración	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	37.500.000,00	0,00	Saldo del convenio 718 de 2024.
190801	En Administración	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON	199.161.797,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 610 de 2025 \$118.047.963 Conv. 842 de 2025 \$81.113.834 TOTAL \$199.161.797
190801	En Administración	223511001	FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO - FGAA	10.253.149.882,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 776 de 2024 \$2.816.346.994 Conv. 812 de 2025 \$4.584.828.658 Conv. 826 de 2025 \$2.810.205.230 Conv. 833 de 2025 \$41.769.000 TOTAL \$10.253.149.882
190801	En Administración	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC	147.080,00	0,00	Saldo del convenio 742 de 2024.
190801	En Administración	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES	6.891.272.586,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 499 de 2024 \$454.127.830 Conv. 728 de 2024 \$1.529.528.374 Conv. 730 de 2024 \$1.823.111.928 Conv. 838 de 2025 \$3.084.504.454 TOTAL \$6.891.272.586
190801	En Administración	923273382	AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA "ATENEA"	514.000.000,00	0,00	Saldo del convenio 544 de 2024.
190801	En Administración	267411001	CANAL CAPITAL	735.000.000,00	0,00	Saldo del convenio 669 de 2025.
190801	En Administración	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C. - RENOB	414.091.724,00	0,00	Saldo del convenio 459 de 2022.
249051	Servicios públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ - ETB	4.662.182,00	0,00	Facturas que quedaron como cuentas por pagar.
249051	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - EAAB	5.014.480,00	0,00	Facturas que quedaron como cuentas por pagar.

CUENTAS	NOMBRE CUENTA	ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE RECIPROCA	Saldo Corriente	Saldo No Corriente	Observaciones
290201	En Administración	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS	1.200.000.000,00	0,00	Saldo del convenio 828 de 2025.
290201	En Administración	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	4.340.472.600,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 390 de 2024 \$282.139.255 Conv. 568 de 2025 \$4.058.333.345 TOTAL \$4.340.472.600
290201	En Administración	210111001001	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUÉN	1.780.313.494,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 447 de 2022 \$2.803.111 Conv. 471 de 2023 \$639.863 Conv. 740 de 2024 \$6.608.352 Conv. 679 de 2025 \$922.862.311 Conv. 734 de 2025 \$847.399.857 TOTAL \$1.780.313.494
290201	En Administración	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO	3.869.750.166,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 447 de 2022 \$51.318 Conv. 471 de 2023 \$3.180.071 Conv. 740 de 2024 \$261.332 Conv. 679 de 2025 \$681.857.588 Conv. 863 de 2025 \$3.184.399.857 TOTAL \$3.869.750.166
290201	En Administración	210111001003	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTA FE	1.689.547.428,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 472 de 2023 \$62.749.306 Conv. 538 de 2023 \$30.868.627 Conv. 755 de 2024 \$5.216.185 Conv. 680 de 2025 \$54.025.548 Conv. 731 de 2025 \$1.536.687.762 TOTAL \$1.689.547.428
290201	En Administración	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTÓBAL	1.508.669.193,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 447 de 2022 \$1.631.994 Conv. 471 de 2023 \$891.283 Conv. 740 de 2024 \$16.354.830 Conv. 679 de 2025 \$1.489.791.086 TOTAL \$1.508.669.193
290201	En Administración	210111001005	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USME	397.169.274,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 447 de 2022 \$891.652 Conv. 471 de 2023 \$813.286 Conv. 740 de 2024 \$9.272.771 Conv. 679 de 2025 \$386.191.565 TOTAL \$397.169.274

Cuentas	Nombre Cuenta	Entidad Reciproca	Nombre Reciproca	Saldo Corriente	Saldo No Corriente	Observaciones
290201	En Administración	210111001006	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO	4.469.602.328,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 740 de 2024 \$1.463.460 Conv. 352 de 2025 \$4.163.399.857 Conv. 679 de 2025 \$304.739.011 TOTAL \$4.469.602.328
290201	En Administración	210111001007	FONDO DE DESARROLLO LOCAL BOSA	932.570.603,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 447 de 2022 \$64.499.472 Conv. 471 de 2023 \$3.300.947 Conv. 740 de 2024 \$0 Conv. 679 de 2025 \$864.770.184 TOTAL \$932.570.603
290201	En Administración	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL KENNEDY	477.571.852,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 447 de 2022 \$282.249 Conv. 471 de 2023 \$2.409.823 Conv. 740 de 2024 \$4.751.490 Conv. 679 de 2025 \$470.128.290 TOTAL \$477.571.852
290201	En Administración	210111001009	FONDO DE DESARROLLO LOCAL FONTIBÓN	375.798.290,00	0,00	El saldo corresponde al siguiente convenio: Conv. 447 de 2022 \$4.697.103 Conv. 471 de 2023 \$4.568.492 Conv. 740 de 2024 \$6.690.044 Conv. 679 de 2025 \$359.842.651 TOTAL \$375.798.290
290201	En Administración	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ENGATIVÁ	40.756.581,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 471 de 2023 \$762.631 Conv. 740 de 2024 \$0 Conv. 679 de 2025 \$39.993.950 TOTAL \$40.756.581
290201	En Administración	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUBA	6.344.537.969,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 447 de 2022 \$1.603.690 Conv. 471 de 2023 \$1.954.608 Conv. 740 de 2024 \$15.565.880 Conv. 679 de 2025 \$2.132.013.934 Conv. 732 de 2025 \$4.193.399.857 TOTAL \$6.344.537.969
290201	En Administración	210111001012	FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS	719.051.184,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 447 de 2022 \$468.946 Conv. 471 de 2023 \$1.049.813 Conv. 740 de 2024 \$1.484.319 Conv. 679 de 2025 \$716.048.106 TOTAL \$719.051.184

Cuentas	Nombre Cuenta	Entidad Reciproca	Nombre Reciproca	Saldo Corriente	Saldo No Corriente	Observaciones
290201	En Administración	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO	1.241.968.617,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 471 de 2023 \$214.665 Conv. 740 de 2024 \$0 Conv. 679 de 2025 \$382.741.085 Conv. 733 de 2025 \$859.012.867 TOTAL \$1.241.968.617
290201	En Administración	210111001014	FONDO DE DESARROLLO LOCAL MÁRTIRES	207.495.808,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 472 de 2023 \$215.855 Conv. 755 de 2024 \$5.967.989 Conv. 680 de 2025 \$201.311.964 TOTAL \$207.495.808
290201	En Administración	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO	230.677.284,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 471 de 2023 \$255.707 Conv. 740 de 2024 \$51.643.723 Conv. 679 de 2025 \$178.777.854 TOTAL \$230.677.284
290201	En Administración	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA	515.576.493,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 447 de 2022 \$218.102 Conv. 471 de 2023 \$316.513 Conv. 740 de 2024 \$1.567.990 Conv. 679 de 2025 \$513.473.888 TOTAL \$515.576.493
290201	En Administración	210111001017	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CANDELARIA	6.923.151.116,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 472 de 2023 \$290.207 Conv. 542 de 2023 \$146.039.021 Conv. 704 de 2024 \$314.754.812 Conv. 755 de 2024 \$2.495.199 Conv. 710 de 2025 \$6.125.399.857 Conv. 680 de 2025 \$334.172.020 TOTAL \$6.923.151.116
290201	En Administración	210111001018	FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE	198.929.870,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 447 de 2022 \$1.051.492 Conv. 471 de 2023 \$618.389 Conv. 740 de 2024 \$22.839.307 Conv. 679 de 2025 \$174.420.682 TOTAL \$198.929.870
290201	En Administración	210111001019	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLÍVAR	810.629.582,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 447 de 2022 \$5.605.975 Conv. 471 de 2023 \$5.131.885 Conv. 740 de 2024 \$41.219.161 Conv. 679 de 2025 \$758.672.561 TOTAL \$810.629.582

CUENTAS	NOMBRE CUENTA	ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE RECIPROCA	Saldo Corriente	Saldo No Corriente	Observaciones
290201	En Administración	210111001020	FONDO DE DESARROLLO RURAL SUMAPAZ	403.358.514,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 447 de 2022 \$33.248.832 Conv. 471 de 2023 \$174.045.680 Conv. 740 de 2024 \$2 Conv. 679 de 2025 \$196.064.000 TOTAL \$403.358.514
290201	En Administración	210111001104	SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ	387.672.903,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 757 de 2024 \$300.000.000 Conv. 616 de 2025 \$87.672.903 TOTAL \$387.672.903
290201	En Administración	210111001113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	1.493.574.800,00	0,00	El saldo corresponde a los siguientes convenios: Conv. 596 de 2024 \$100.000.000 Conv. 611 de 2025 \$1.393.574.800 TOTAL \$1.493.574.800
470508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	35.116.017.745,00	Acumulado del año del cruce de cuentas de enlace por pagos de funcionamiento, con la Secretaría Distrital de Hacienda.
470510	Inversión	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	254.431.405.758,00	Acumulado del año del cruce de cuentas de enlace por pagos de inversión, con la Secretaría Distrital de Hacienda.
472081	Devoluciones de ingresos	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	411.653,00	Devolución de ingreso por giro doble de recursos no ejecutados, del convenio 469 de 2022 suscrito con la Fundación Universitaria de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.
480890	Otros ingresos diversos	210111001007	FONDO DE DESARROLLO LOCAL BOSA	0,00	33.811.722,00	Corresponde al traslado de bienes realizado por el FDL a la SCR, según Actas No. 53, 54 y 55, todas del año 2025.
510401	Aportes al ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0,00	624.701.500,00	Acumulado del año, por gasto de aportes parafiscales.
510402	Aportes al SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0,00	104.203.700,00	Acumulado del año, por gasto de aportes parafiscales.
510403	Aportes a la ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP	0,00	104.203.700,00	Acumulado del año, por gasto de aportes parafiscales.
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	11300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	0,00	208.300.800,00	Acumulado del año, por gasto de aportes parafiscales.
511117	Servicios públicos	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ - ETB	0,00	31.793.160,00	Acumulado del año, por gasto de servicios públicos.
511117	Servicios públicos	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ - EAAB	0,00	23.940.214,00	Acumulado del año, por gasto de servicios públicos.
511123	Comunicaciones y transporte	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ - ETB	0,00	55.988.484,00	Acumulado del año, por gasto de servicios de internet.
512017	Intereses de mora	11300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	0,00	200,00	Intereses de mora de la planilla de seguridad social No. 7957156473.
512017	Intereses de mora	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP	0,00	100,00	Reconocimiento de la sentencia del expediente 110013336038201900181 ESAP.
512017	Intereses de mora	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0,00	600,00	Intereses de mora de la planilla de seguridad social No. 7957156473.

CUENTAS	NOMBRE CUENTA	ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE RECIPROCA	Saldo Corriente	Saldo No Corriente	Observaciones
512017	Intereses de mora	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0,00	100,00	Intereses de mora de la planilla de seguridad social No. 7957156473.
572080	Recaudos	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	64.156.886.934,00	Acumulado del año del cruce de cuentas de enlace por ingresos, con la Secretaría Distrital de Hacienda.
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP	0,00	2.333.729,00	Acumulado del año, por gasto de comisiones pagadas al FONCEP.
580439	Otros intereses de mora	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS	0,00	492.936,00	Valor de los intereses de acuerdo a la sanción interpuesta por la Secretaría de Salud a la Biblioteca Francisco José de Caldas.
589090	Otros gastos diversos	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDPC	0,00	8.803.890.645,00	Traslado de la Estación Mirador del Paraíso del Sistema de Transporte Masivo TransMiCable (Museo Ciudad Autoconstruida y Galerías), de acuerdo con la resolución 1345 del 31 de diciembre de 2025.
589090	Otros gastos diversos	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES	0,00	11.469.200.804,00	Traslado de la Pilona 10 y Pilona 20 del TransmiCable de Ciudad Bolívar, de acuerdo con las resoluciones 1346 y 1347 del 31 de diciembre de 2025